

高雄市左營區公所

會計月報

中華民國115年08月份

主辦會計人員 連家輝

機關長官 蘇平福

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 8 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 19 頁至第 44 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 45 頁至第 46 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 47 頁至第 48 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 49 頁至第 52 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 53 頁至第 57 頁
四、財產增減結存表.....	第 58 頁至第 59 頁

丁、其他附表

一、重大計畫預算執行績效分析表.....	第 60 頁至第 60 頁
二、墊付案執行情形表.....	第 61 頁至第 62 頁
三、代辦經費明細表.....	第 63 頁至第 63 頁

目 次

四、保管金差額解釋表.....	第 64 頁至第 64 頁
五、公庫收付對帳單.....	第 65 頁至第 88 頁
六、保管品月報表及其對帳單.....	第 89 頁至第 90 頁
七、財產折舊月報表.....	第 91 頁至第 92 頁
八、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....	第 93 頁至第 95 頁

高雄市左營區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				04020000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	750	
					-			750		
	03			04023020300 賠償收入	-	-	-	-	750	
					-			750		
		01		04023020301 一般賠償收入	-	-	-	-	750	
					-			750		
05				05020000000 規費收入	424,000	424,000	402,000	6,800	-	-9,548
					-			392,452		
	03			05023020300 使用規費收入	424,000	424,000	402,000	6,800	-	-9,548
					-			392,452		
		03		05023020303 資料使用費	4,000	4,000	2,000	-	-	-1,148
					-			852		
		06		05023020306 場地設施使用費	420,000	420,000	400,000	6,800	-	-8,400
					-			391,600		
07				07020000000 財產收入	976,000	976,000	834,000	1,684	-	-51,139
					-			782,861		
	01			07023020100 財產孳息	930,000	930,000	788,000	-	-	-49,327
					-			738,673		
		02		07023020102 權利金	142,000	142,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		07023020103 租金收入	788,000	788,000	788,000	-	-	-49,327
					-			738,673		
	05			07023020500 廢舊物資售價	46,000	46,000	46,000	1,684	-	-1,812
					-			44,188		
		01		07023020501 廢舊物資售價	46,000	46,000	46,000	1,684	-	-1,812
					-			44,188		
09				09020000000 補助及協助收入	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-	-28,629
					-			971,371		

高雄市左營區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	01			09023020100 上級政府補助收入	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-28,629	
					-		971,371	-		
		02		09023020102 計畫型補助收入	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-28,629	
					-		971,371	-		
10				10020000000 捐獻及贈與收入	8,000,000	8,000,000	3,400,000	1,525,213	-385,825	
					-		3,014,175	-		
	01			10023020100 捐獻收入	8,000,000	8,000,000	3,400,000	1,525,213	-385,825	
					-		3,014,175	-		
		01		10023020101 一般捐獻	8,000,000	8,000,000	3,400,000	1,525,213	-385,825	
					-		3,014,175	-		
12				12020000000 其他收入	3,000	3,000	3,000	-	77,000	
					-		80,000	-		
	02			12023020200 雜項收入	3,000	3,000	3,000	-	77,000	
					-		80,000	-		
		01		12023020201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	80,000	
					-		80,000	-		
		10		12023020210 其他雜項收入	3,000	3,000	3,000	-	-3,000	
					-		-	-		
				經常門合計	10,403,000	10,403,000	5,639,000	1,533,697	-397,391	
					-		5,241,609	-		
				總計	10,403,000	10,403,000	5,639,000	1,533,697	-397,391	
					-		5,241,609	-		

高雄市左營區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	16,556,297	-	16,556,297	16,556,297	1,886,571	-	
					-	-			16,556,297	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				8902302030000 災害準備金	900,000	-	900,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8902302030100 災害準備金*	900,000	-	900,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	900,000	-	900,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				8902302050000 公務人員各項補助	144,600	-	144,600	144,600	-	-	
					-	-			144,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8902302050100 公務人員各項補助	144,600	-	144,600	144,600	-	-	
					-	-			144,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

高雄市左營區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數：第9頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目 節					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
114	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						160,000	-	-	16,000	-	144,000	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						160,000	-	-	16,000	-	144,000	-
			01		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						160,000	-	-	16,000	-	144,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						160,000	-	-	16,000	-	144,000	-
114	03				災害準備金	42,435,960	-	-	-	-	42,435,960	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			災害準備金*	42,435,960	-	-	-	-	42,435,960	-
						-	-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費*	42,435,960	-	-	-	-	42,435,960	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	42,435,960	-	-	-	-	42,435,960	-
						160,000	-	-	16,000	-	144,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						160,000	-	-	16,000	-	144,000	-
					資本門合計*	42,435,960	-	-	-	-	42,435,960	-
						-	-	-	-	-	-	-
					總計	42,435,960	-	-	-	-	42,435,960	-
						160,000	-	-	16,000	-	144,000	-

高雄市左營區公所
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數:第10頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	58,421,438			16,556,297
1015 法定編制人員待遇	40,015,579			
1020 約聘僱人員待遇	173,875			
1025 技工及工友待遇	1,035,450			
1030 獎金	13,426,808			45,891
1035 其他給與	655,211			
1040 加班費	112,392			
1045 退休退職給付				12,437,935
1050 退休離職儲金	10,440			4,072,471
1055 保險	2,991,683			
2000 業務費	24,625,551	13,214,441		
2006 水電費		1,943,937		
2009 通訊費		282,773		
2018 資訊服務費		162,178		
2021 其他業務租金	70,000			
2024 稅捐及規費	27,220	106,362		
2027 保險費	59,751			
2036 按日按件計資酬金		258,000		
2051 物品	52,025			
2054 一般事務費	24,252,556	9,859,550		
2063 房屋建築養護費		133,213		
2066 車輛及辦公器具養護費	22,808			
2069 設施及機械設備養護費		436,917		
2072 國內旅費		31,511		

高雄市左營區公所
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數: 第11頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
2093 特別費	141,191			
3000 設備及投資		2,123,046	2,570,254	
3015 公共建設及設施費		1,762,397	2,570,254	
3020 機械設備費		108,749		
3025 運輸設備費		87,100		
3030 資訊軟硬體設備費		50,000		
3035 雜項設備費		114,800		
4000 獎補助費	2,128,000	8,240,953		
4085 獎勵及慰問	2,128,000			
4090 其他補助及捐助		8,240,953		
合計	85,174,989	23,578,440	2,570,254	16,556,297

高雄市左營區公所
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數:第12頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	144,600	75,122,335		
1015 法定編制人員待遇		40,015,579		
1020 約聘僱人員待遇		173,875		
1025 技工及工友待遇		1,035,450		
1030 獎金		13,472,699		
1035 其他給與	144,600	799,811		
1040 加班費		112,392		
1045 退休退職給付		12,437,935		
1050 退休離職儲金		4,082,911		
1055 保險		2,991,683		
2000 業務費		37,839,992		
2006 水電費		1,943,937		
2009 通訊費		282,773		
2018 資訊服務費		162,178		
2021 其他業務租金		70,000		
2024 稅捐及規費		133,582		
2027 保險費		59,751		
2036 按日按件計資酬金		258,000		
2051 物品		52,025		
2054 一般事務費		34,112,106		
2063 房屋建築養護費		133,213		
2066 車輛及辦公器具養護費		22,808		
2069 設施及機械設備養護費		436,917		
2072 國內旅費		31,511		

高雄市左營區公所
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數: 第13頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
2093 特別費		141,191		
3000 設備及投資		4,693,300		
3015 公共建設及設施費		4,332,651		
3020 機械設備費		108,749		
3025 運輸設備費		87,100		
3030 資訊軟硬體設備費		50,000		
3035 雜項設備費		114,800		
4000 獎補助費		10,368,953		
4085 獎勵及慰問		2,128,000		
4090 其他補助及捐助		8,240,953		
合計	144,600	128,024,580		

高雄市左營區公所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	5,241,609	0	0	0	0	0	0	0	5,241,609
本年度	5,241,609	0	0	0	0	0	0	0	5,241,609
04030100 一般賠償收入	750	0	0	0	0	0	0	0	750
05030300 資料使用費	852	0	0	0	0	0	0	0	852
05030600 場地設施使用費	391,600	0	0	0	0	0	0	0	391,600
07010300 租金收入	738,673	0	0	0	0	0	0	0	738,673
07050100 廢舊物資售價	44,188	0	0	0	0	0	0	0	44,188
09010200 計畫型補助收入	971,371	0	0	0	0	0	0	0	971,371
10010100 一般捐獻	3,014,175	0	0	0	0	0	0	0	3,014,175
12020100 收回以前年度歲出	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000

高雄市左營區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	128,040,580	0	0	0	120,000	0	0	0	0	1,055,371	127,105,209	23,678,317
本年度	128,024,580	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	128,144,580	13,534,317
一、本年度經費	111,323,683	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	111,443,683	13,534,317
0137010100 行政管理	85,174,989	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	85,294,989	7,240,011
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	455,000
0137040100 業務管理	21,455,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,455,394	4,001,406
0137040100* 業務管理	2,123,046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,123,046	1,128,154
0358020100* 小型工程	2,570,254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,570,254	709,746
二、統籌科目	16,700,897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,700,897	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	16,556,297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,556,297	0

高雄市左營區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0989050100 公務人員各項補助	144,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,600	0
以前年度	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000	10,144,000
一、以前年度應付(保留)數	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000	10,144,000
114年度 0137010100 行政管理	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000	144,000
114年度 0989030100* 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,055,371	-1,055,371	0
11402302370401230001 113年9月豪雨及10月山陀 兒颱風公共設施復建經費-左營 行政中心災後復建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,000	-84,000	0
11402302370401230002 左營區6公尺以下道路(含附屬 設施)改善工程經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	971,371	-971,371	0

高雄市左營區公所

平衡表

中華民國115年8月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	473,068,367	負債	90,248,203
流動資產	47,634,018	流動負債	84,649,027
專戶存款	47,514,018	應付帳款	42,435,960
零用金	120,000	應付代收款	42,213,067
預付款		預收其他政府款	
固定資產	425,136,124	其他負債	5,599,176
土地	371,559,985	存入保證金	5,599,176
土地改良物	14,134,913	淨資產	382,820,164
累計折舊－土地改良物	-13,993,564	資產負債淨額	382,820,164
房屋建築及設備	103,500,038	資產負債淨額	382,820,164
累計折舊－房屋建築及設備	-58,564,126		
機械及設備	10,650,445		
累計折舊－機械及設備	-8,789,084		
交通及運輸設備	8,266,018		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,120,793		
雜項設備	9,654,092		
累計折舊－雜項設備	-6,161,800		
其他資產	298,225		
暫付款	298,225		
合 計	473,068,367	合 計	473,068,367
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1

高雄市左營區公所

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數:第 18 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	14,622,262	132,480,693
公庫撥入數	13,088,565	127,105,209
罰款及賠償收入	0	750
規費收入	6,800	392,452
財產收益	1,684	782,861
補助及協助收入	0	971,371
捐獻及贈與收入	1,525,213	3,014,175
其他收入	0	213,875
支出	14,794,309	134,090,612
繳付公庫數	1,533,697	5,241,609
人事支出	6,752,951	75,122,335
業務支出	5,064,938	37,855,992
獎補助支出	0	10,368,953
財產損失	0	7,042
折舊、折耗及攤銷	278,146	2,217,401
其他支出	1,164,577	3,277,280
收支餘絀	-172,047	-1,609,919

高雄市左營區公所

專戶存款明細表

中華民國115年8月31日

頁數:第 19 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		47,514,018	
	本年度部分		47,514,018	
	01 收入款			
	02 中央補助款			
	03 專戶存款	3,337,450		
	04 集中支付	44,176,568		
	總計		47,514,018	

高雄市左營區公所

零用金明細表

中華民國115年8月31日

頁數:第 20 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		120,000	
	本年度部分		120,000	
	0137010100 行政管理	120,000		
	0137010101 一般業務	120,000		
	總計		120,000	

高雄市左營區公所

土地明細表

中華民國115年8月31日

頁數:第 21 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		371,559,985	
	本年度部分		371,559,985	
	140101 土地	371,559,985		
	總 計		371,559,985	

高雄市左營區公所

土地改良物明細表

中華民國115年8月31日

頁數:第 22 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		14,134,913	
	本年度部分		14,134,913	
	140201 土地改良物	14,134,913		
	總計		14,134,913	

高雄市左營區公所

累計折舊－土地改良物明細表

中華民國115年8月31日

頁數:第 23 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		13,993,564	
	本年度部分		13,993,564	
	140202 累計折舊－土地改良物	13,993,564		
	總 計		13,993,564	

高雄市左營區公所

房屋建築及設備明細表

中華民國115年8月31日

頁數:第 24 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		103,500,038	
	本年度部分		103,500,038	
	140401 房屋建築及設備	103,500,038		
	總 計		103,500,038	

高雄市左營區公所

累計折舊－房屋建築及設備明細表

中華民國115年8月31日

頁數：第 25 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		58,564,126	
	本年度部分		58,564,126	
	140402	58,564,126		
	累計折舊－房屋建築及設備			
	總計		58,564,126	

高雄市左營區公所

機械及設備明細表

中華民國115年8月31日

頁數:第 26 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		10,491,696	
	本年度部分		10,491,696	
	140501 機械及設備	10,491,696		
	預算性質部分		158,749	
	本年度部分		158,749	
	0137040100 業務管理	158,749		
	總 計		10,650,445	

高雄市左營區公所

累計折舊－機械及設備明細表

中華民國115年8月31日

頁數:第 27 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		8,789,084	
	本年度部分		8,789,084	
	140502	8,789,084		
	累計折舊－機械及設備			
	總 計		8,789,084	

高雄市左營區公所
交通及運輸設備明細表

中華民國115年8月31日

頁數:第 28 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		8,178,918	
	本年度部分		8,178,918	
	140601 交通及運輸設備	8,178,918		
	預算性質部分		87,100	
	本年度部分		87,100	
	0137040100 業務管理	87,100		
	總 計		8,266,018	

高雄市左營區公所

累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國115年8月31日

頁數：第 29 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		5,120,793	
	本年度部分		5,120,793	
	140602	5,120,793		
	累計折舊－交通及運輸設備			
	總 計		5,120,793	

高雄市左營區公所

雜項設備明細表

中華民國115年8月31日

頁數:第 30 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		9,539,292	
	本年度部分		9,539,292	
	140701 雜項設備	9,539,292		
	預算性質部分		114,800	
	本年度部分		114,800	
	0137040100 業務管理	114,800		
	總計		9,654,092	

高雄市左營區公所

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國115年8月31日

頁數:第 31 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		6,161,800	
	本年度部分		6,161,800	
	140702 累計折舊－雜項設備	6,161,800		
	總計		6,161,800	

高雄市左營區公所

暫付款明細表

中華民國115年8月31日

頁數:第 32 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		298,225	
	本年度部分		298,225	
	01 代辦經費	298,225		
1150101	302641150000013 轉帳傳票(原始傳票資訊:302621141200594，114/12/31) 預借115年急難紓困周轉金	150,000		
1150101	302641150000013 轉帳傳票(原始傳票資訊:302621141200594，114/12/31) 預借115年急難救助周轉金	140,000		
1150814	302621150800310 支出傳票 獨居老人訪視員保險費	8,225		
	總 計		298,225	

高雄市左營區公所

債權憑證明細表

中華民國115年8月31日

頁數:第 33 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1	
	本年度部分		1	
	190401 債權憑證	1		
	總計		1	

高雄市左營區公所

待抵銷債權憑證明細表

中華民國115年8月31日

頁數:第 34 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150101	非預算性質部分		-1	
	本年度部分		-1	
	190501 待抵銷債權憑證	-1		
	302641150000013 轉帳傳票(原始傳票資訊:302641101000199，110/10/12) 收劉耀琳損害賠償強制執行債權憑證	-1		
	總計		-1	

高雄市左營區公所

應付帳款明細表

中華民國115年8月31日

頁數:第 35 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		42,435,960	
	以前年度部分		42,435,960	
	114		42,435,960	
	一百一十四年度			
	0989030100	42,435,960		
	災害準備金			
	總計		42,435,960	

高雄市左營區公所
應付代收款明細表

中華民國115年8月31日

頁數:第 36 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		42,213,067	
	本年度部分		42,213,067	
	01 納入集中支付	66,650		
1150827	302611150800334 收入傳票 收客家委員會撥補助全國公務人員、教育人員及軍警人員參加客語能力認證報名費	1,000		
1150828	302611150800336 收入傳票 收高雄市政府社會局撥115年7月急難紓困周轉金	65,400		
1150828	302611150800337 收入傳票 收高雄市農林漁牧業普查撥付114年農林漁牧業普查工作檢討會勤務會議費及交通費	250		
	02 里長福利互助金			
	03 勞保費	32,680		
	04 公保費	65,125		
	05 健保費	341,575		

高雄市左營區公所

應付代收款明細表

中華民國115年8月31日

頁數:第 37 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	06 所得稅	11,900		
	07 退撫基金	202,746		
	08 里鄰長健保費自擔款	185,308		
	11 其他	1,152		
	12 各單位分攤管理費	1,690,768		
	14 里鄰長健保費機關補助款			
	15 喪葬補助費			
	16 勞退自繳金額	31,621		
	19 急難救助金			
	20 里長電動機車自付額	17,925		

高雄市左營區公所
應付代收款明細表

中華民國115年8月31日

頁數:第 38 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	99 代辦經費	39,565,617		
	總 計		42,213,067	

高雄市左營區公所
預收其他政府款明細表

中華民國115年8月31日

頁數:第 39 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分			
	本年度部分			
	211101			
	預收其他政府款			
	預算性質部分			
	本年度部分			
	100100			
	捐獻收入			
	100101			
	一般捐獻			
	總 計			

高雄市左營區公所

存入保證金明細表

中華民國115年8月31日

頁數:第 40 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		5,599,176	
	本年度部分		5,599,176	
	02 工程保固保證金	348,010		
1150101	302641150000013 轉帳傳票(原始傳票資訊:302611140900358, 114/09/16) 收泓昇土木包工業有限公司繳菜公埤北新光水溝路面工程採購案工程保固金 116.8.25	24,600		
1150101	302641150000013 轉帳傳票(原始傳票資訊:302611141100443, 114/11/04) 收宏驊土木包工業繳左營區114年水利暨道路災害緊急搶修搶險工程(開口契約)保 固金115.10.19	4,528		
1150101	302641150000013 轉帳傳票(原始傳票資訊:302641141100272, 114/11/07) 基良營造工程有限公司繳左營行政中心大樓外牆飾材及玻璃帷幕 整修工程採購案履約保證金轉保固保證金115.9.30	52,152		
1150101	302641150000013 轉帳傳票(原始傳票資訊:302641141100282, 114/11/20) 北京營造股份有限公司繳果貿里活動中心防水開門建置採購案保固保證金 115.10.28	5,600		
1150101	302641150000013 轉帳傳票(原始傳票資訊:302641141100282, 114/11/20) 磐築工程有限公司繳福山里活動中心2F及果貿里活動中心油漆粉刷工程採購案保 固保證金115.11.5	7,000		
1150101	302641150000013 轉帳傳票(原始傳票資訊:302611141200528, 114/12/26) 收政杰營造股份有限公司繳自由三路540巷路面及排水改善工程保固金116.12.31	24,000		

高雄市左營區公所

存入保證金明細表

中華民國115年8月31日

頁數:第 41 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1150101	302641150000013 轉帳傳票(原始傳票資訊:302611141200542, 114/12/31) 收宏驛土木包工業繳高雄市左營區114年度道路零星維修工程(開口契約)保固金 115.12.31	40,800		
1150101	302641150000013 轉帳傳票(原始傳票資訊:302641121000214, 112/10/27) 收以勒綠能光電有限公司繳崇實自助活動中心LED天井照明採購保固金118.10.31	15,000		
1150101	302641150000013 轉帳傳票(原始傳票資訊:302641101000194, 110/10/05) 收友一通信有限公司繳110左營區公所全數位電話主機系統汰換工程保固金 115.10.31	20,000		
1150101	302641150000013 轉帳傳票(原始傳票資訊:302641140900213, 114/09/03) 收磐築工程有限公司繳福山里及果貿里活動中心頂樓地面泥作及防水工程保固金 117.6.30	73,291		
1150320	302611150300067 收入傳票 收益晟土木包工業左營區重政路70巷、忠言路42巷等3處道路鋪面改善工程保固金 116.3.31	11,243		
1150720	302611150700241 收入傳票 提繳宏亞營造有限公司繳「埤東部北路面工程」保固金,保固期間115年6月16日 起至116年6月16日止	17,946		
1150720	302611150700248 收入傳票 提繳宏亞營造有限公司繳「菜公里路面工程」工程保固金,保固期間115年6月18 日起至116年6月17日止	30,000		
1150728	302611150700263 收入傳票 收鉅揚營造工程有限公司繳新中新下福山里路面工程保固金至116.6.15	21,850		

高雄市左營區公所
存入保證金明細表

中華民國115年8月31日

頁數:第 42 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1150101	03 差額保證金 302641150000013 轉帳傳票(原始傳票資訊:302611141200542, 114/12/31) 收優防本家消防有限公司繳高雄市左營區果貿社區消防改善統包工程採購案差額 保證金116.07.31 179,410	179,410		
1150101	04 履約保證金 302641150000013 轉帳傳票(原始傳票資訊:302611141200532, 114/12/31) 收宏驊土木包工業繳高雄市左營區115年度道路零星維修工程(開口契約)採購案履 約保證金116.1.30 68,000	4,381,756		
1150101	302641150000013 轉帳傳票(原始傳票資訊:302611141200542, 114/12/31) 收優防本家消防有限公司繳高雄市左營區果貿社區消防改善統包工程採購案履約 保證金116.07.31 3,000,000			
1150101	302641150000013 轉帳傳票(原始傳票資訊:302641100000025, 110/01/01) 收履保金--生燦能源科生技有限公司左營區公有房舍設置太陽光電發電系統標租 (1171231) 156,645			
1150101	302641150000013 轉帳傳票(原始傳票資訊:302611101200432, 110/12/24) 收紘義有限公司繳左營老人活動中心太陽能光電系統設置租賃履保金(120.12.31) 24,653			
1150320	302611150300067 收入傳票 收宏驊土木包工業左營區115年度水利暨道路災害緊急搶修搶險工程(開口契約)採 購案履約保證金115.11.30 50,000			

高雄市左營區公所

存入保證金明細表

中華民國115年8月31日

頁數:第 43 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1150513	302611150500130 收入傳票 收益晟土木包工業-軍校路608巷與辛亥路62巷道路改善工程採購案履約保證金 115.12.31	98,000		
1150529	302611150500160 收入傳票 收泓昇土木包工業繳蓮潭路73巷水溝路面改善工程履約保證金116.1.31	112,500		
1150608	302611150600182 收入傳票 收泓昇土木包工業繳新下尾西部南里水溝路面改善工程履約保證金115.12.31	174,000		
1150630	302611150600212 收入傳票 收實建營造股份有限公司繳左營大路309巷溝蓋及路面改善等3案工程採購履約保證金116.1.31	525,000		
1150728	302611150700264 收入傳票 收匯鑫營造股份有限公司新上中下光聯合里活動中心頂樓地面修補及防水工程採購案履約保證金115.12.31	70,000		
1150806	302611150800286 收入傳票 收宏亞營造有限公司新下尾北福山聖西菜公新中里路面工程採購案履約保證金 115.12.31	77,300		
1150807	302611150800290 收入傳票 收宏驛土木包工業繳高雄市左營區115年度道路零星維修工程(開口契約)採購案後 續擴充履約保證金116.3.31	5,658		
1150821	302611150800321 收入傳票 收卡巴卡國際有限公司繳「2026左營萬年季特色市集委託經營案」履約保證金 (115.12.31)	20,000		

高雄市左營區公所

存入保證金明細表

中華民國115年8月31日

頁數:第 44 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150831	08 里長選舉保證金	690,000		
	302611150800338 收入傳票 收郭鎮國等23人繳高雄市左營區第五屆里長候選人保證金116.1.31			
	總計	690,000	5,599,176	

高雄市左營區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數:第 45 頁

單位：新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年8月31日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊（耗） /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	365,953,384	0	5,606,601	0	0	371,559,985
土地改良物	14,134,913	-13,993,564	0	0	0	141,349
房屋建築及設備	103,500,038	-57,302,166	0	0	-1,261,960	44,935,912
機械及設備	10,666,374	-8,807,176	397,650	413,579	18,092	1,861,361
交通及運輸設備	8,203,497	-4,959,746	110,121	47,600	-161,047	3,145,225
雜項設備	9,623,008	-5,877,111	114,800	83,716	-284,689	3,492,292
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	512,081,214	-90,939,763	6,229,172	544,895	-1,689,604	425,136,124
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	512,081,214	-90,939,763	6,229,172	544,895	-1,689,604	425,136,124

高雄市左營區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數:第 46 頁

單位:新臺幣元

備註:請詳附表。

高雄市左營區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數:第 47 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	5,241,609	127,239,084	132,480,693	收入
		127,105,209	127,105,209	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	750		750	罰款及賠償收入
規費收入	392,452		392,452	規費收入
信託管理收入				
財產收入	782,861		782,861	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	971,371		971,371	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	3,014,175		3,014,175	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	80,000	133,875	213,875	其他收入
歲出	128,024,580	6,066,032	134,090,612	支出
		5,241,609	5,241,609	繳付公庫數
人事費	75,122,335		75,122,335	人事支出
業務費	37,839,992	16,000	37,855,992	業務支出
獎補助費	10,368,953		10,368,953	獎補助支出
設備及投資	4,693,300	-4,693,300		
		7,042	7,042	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,217,401	2,217,401	折舊、折耗及攤銷
		3,277,280	3,277,280	其他支出
歲計餘絀	-122,782,971	121,173,052	-1,609,919	收支餘絀

高雄市左營區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數：第 48 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表。

高雄市左營區公所
公庫歲入差額解釋表

中華民國115年8月31日

頁數：第49頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
115-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	-	-	-	-	-	-
	-	750	-	750	-	-
115-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	-	2,000	-	2,000	-	-
	-	852	-	852	-	-
115-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	-	400,000	-	400,000	-	-
	6,800	391,600	6,800	391,600	-	-
115-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	-	788,000	-	788,000	-	-
	-	738,673	-	738,673	-	-
115-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	46,000	-	46,000	-	-
	1,684	44,188	1,684	44,188	-	-
115-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	-	1,000,000	-	1,000,000	-	-
	-	971,371	-	971,371	-	-
115-10-01-01-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻	1,000,000	3,400,000	1,000,000	3,400,000	-	-
	1,525,213	3,014,175	1,525,213	3,014,175	-	-
115-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
	-	80,000	-	80,000	-	-
115-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	3,000	-	3,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
合 計	1,000,000	5,639,000	1,000,000	5,639,000	-	-
	1,533,697	5,241,609	1,533,697	5,241,609	-	-

高雄市左營區公所
公庫歲出差額解釋表

中華民國115年8月31日

頁數：第50頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
114-01-01-一般行政-行政管理	-	160,000	-	160,000	-	-
	-	16,000	-	16,000	-	-
114-03-01-災害準備金-災害準備金*	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
合 計	10,000,000	10,160,000	10,000,000	10,160,000	-	-
	-	16,000	-	16,000	-	-

高雄市左營區公所
公庫歲出差額解釋表

中華民國115年8月31日

頁數：第51頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
115-01-01-一般行政-行政管理*	7,804,000	92,990,000	7,804,000	92,990,000	-	-
	7,543,973	85,174,989	7,543,973	85,294,989	-	-120,000
115-04-01-區公所業務-業務管理*	2,006,000	28,708,000	2,006,000	28,708,000	-	-
	2,927,672	23,578,440	2,917,672	23,568,440	10,000	10,000
115-02-01-基層建設-小型工程*	1,200,000	3,280,000	1,200,000	3,280,000	-	-
	730,349	2,570,254	730,349	2,570,254	-	-
115-03-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,886,571	16,556,297	1,886,571	16,556,297	-	-
	1,886,571	16,556,297	1,886,571	16,556,297	-	-
115-05-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	-	144,600	-	144,600	-	-
	-	144,600	-	144,600	-	-
合 計	12,896,571	141,678,897	12,896,571	141,678,897	-	-
	13,088,565	128,024,580	13,078,565	128,134,580	10,000	-110,000

高雄市左營區公所
公庫歲出差額解釋表

中華民國115年8月31日

頁數：第52頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	差	異	原	因	分
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
115-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	302651150100009	115/01/07	115年度額定零用金	120,000
115-04-01-區公所業務-業務管理	付款憑單	302651150800397	115/08/26	機關已入帳，銀行未入帳。	-10,000
合 計					110,000

高雄市左營區公所 公庫存款差額解釋表

頁數：第53頁

中華民國115年08月31日

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
一、本所帳面結存	115	8	31			3,337,450
二、加：未兌支票						94,267
支新下里第34鄰鄭陳煌梅逝世喪葬補助費及遺族慰問金(受款人：鄭嘉惠)	115	8	10	ATP0197410	15,000	
支路東里黃秀綢里長115年09月份里長事務費	115	8	26	ATP0197426	47,755	
支果峰里曾瑞水里長福利互助傷病醫療補助費	115	8	28	ATP0197429	25,662	
支115年9月里長福利互助金	115	8	28	ATP0197430	5,850	
三、加：本機關未入帳而公庫已撥入存款戶數						0
四、加：本機關已扣帳而銀行未扣帳						0
五、減：本機關未扣帳而銀行已扣帳						0
六、銀行帳面金額						3,431,717
高雄銀行左營分行07601-3保管金帳戶	115	8	31		3,431,717	

製表：

主辦出納人員

秘書室黃美靜
主任黃美靜

單位主管：

秘書室黃美靜
主任黃美靜

主計會計人員：

會計室連家輝
主任連家輝

機關長官：

高雄市長蘇平福(印)
左營區公所長

辦事員曾靖雅

高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市左營區公所 公庫帳號：208103076013 資料期間：2026/08/01~31

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/08/03	11505	勞退金	6,786.00	0.00	2,027,860.00
2026/08/03	11505	勞退金	6,786.00	0.00	2,021,074.00
2026/08/03	0196794	現金支出	47,755.00	0.00	1,973,319.00
2026/08/04	所得稅	繳所得稅	11,900.00	0.00	1,961,419.00
2026/08/04	滋驛開口契約	現金存入	0.00	5,658.00	1,967,077.00
2026/08/04	0196793	轉帳支出	5,850.00	0.00	1,961,227.00
2026/08/04	高集民政局	XML轉入	0.00	15,000.00	1,976,227.00
2026/08/05	高集左營公所	XML轉入	0.00	493,794.00	2,470,021.00
2026/08/05	高集左營公所	XML轉入	0.00	99,343.00	2,569,364.00
2026/08/05	高集左營公所	XML轉入	0.00	1,137.00	2,570,501.00
2026/08/05	高集左營公所	XML轉入	0.00	10,347.00	2,580,848.00
2026/08/05	高集左營公所	XML轉入	0.00	5,273.00	2,586,121.00
2026/08/05	0197402	轉帳支出	232,440.00	0.00	2,353,681.00
2026/08/05	0197401	現金支出	109,690.00	0.00	2,243,991.00
2026/08/05	高集長青中心	XML轉入	0.00	25,000.00	2,268,991.00
2026/08/05	高集就業中心	XML轉入	0.00	7,718.00	2,276,709.00
2026/08/06	ACH-SC	轉帳支出	72,928.00	0.00	2,203,781.00
2026/08/06	ACH-SC	手續費	40.00	0.00	2,203,741.00
2026/08/06	退撫金	繳退撫金	725,877.00	0.00	1,477,864.00
2026/08/06	0196800	轉帳支出	77,300.00	0.00	1,400,564.00
2026/08/06	高集民政局	XML轉入	0.00	15,000.00	1,415,564.00
2026/08/07	0196752	交換支出	15,000.00	0.00	1,400,564.00
2026/08/07	0197404	轉帳支出	188,245.00	0.00	1,212,319.00
2026/08/07	0197405	現金支出	17,925.00	0.00	1,194,394.00
2026/08/07	0197403	轉帳支出	5,658.00	0.00	1,188,736.00
2026/08/07	0197406	轉帳支出	545.00	0.00	1,188,191.00
2026/08/10	主計處	轉帳存入235	0.00	440,411.00	1,628,602.00
2026/08/10	高集左營公所	XML轉入	0.00	127,414.00	1,756,016.00
2026/08/10	社會局	轉帳存入235	0.00	161,775.00	1,917,791.00
2026/08/10	高集左營公所	XML轉入	0.00	60,560.00	1,978,351.00
2026/08/10	高集左營公所	XML轉入	0.00	74,736.00	2,053,087.00
2026/08/10	0197409	現金支出	60,560.00	0.00	1,992,527.00
2026/08/11	0197408	轉帳支出	32,718.00	0.00	1,959,809.00
2026/08/12	就業中心	轉帳存入202	0.00	29,400.00	1,989,209.00
2026/08/12	0197411	現金支出	119,229.00	0.00	1,869,980.00

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/08/12	高集左營公所	XML轉入	0.00	104,596.00	1,974,576.00
2026/08/12	高集左營公所	XML轉入	0.00	7,718.00	1,982,294.00
2026/08/12	高集左營公所	XML轉入	0.00	14,633.00	1,996,927.00
2026/08/13	ACH-SC	轉帳支出	49,738.00	0.00	1,947,189.00
2026/08/13	ACH-SC	手續費	30.00	0.00	1,947,159.00
2026/08/13	0196774	交換支出	1,496.00	0.00	1,945,663.00
2026/08/13	0197412	轉帳支出	161,775.00	0.00	1,783,888.00
2026/08/13	高市社會局公彩	聯行匯入	0.00	29,000.00	1,812,888.00
2026/08/14	高集左營公所	XML轉入	0.00	722,283.00	2,535,171.00
2026/08/14	高集左營公所	XML轉入	0.00	17,372.00	2,552,543.00
2026/08/14	高集左營公所	XML轉入	0.00	20,577.00	2,573,120.00
2026/08/14	水電費	轉帳存入	0.00	169,515.00	2,742,635.00
2026/08/17	11506	勞保費	35,773.00	0.00	2,706,862.00
2026/08/17	公保費	繳公保費	193,552.00	0.00	2,513,310.00
2026/08/17		轉帳存入102	0.00	600.00	2,513,910.00
2026/08/17	高集左營公所	XML轉入	0.00	20,063.00	2,533,973.00
2026/08/17	0197414	轉帳支出	29,400.00	0.00	2,504,573.00
2026/08/17	0197413	轉帳支出	29,000.00	0.00	2,475,573.00
2026/08/17	布農族7月水費	現金存入	0.00	976.00	2,476,549.00
2026/08/17	高集左營公所	XML轉入	0.00	29,705.00	2,506,254.00
2026/08/18	11506	健保費	370,521.00	0.00	2,135,733.00
2026/08/18	11506	健保費	495,490.00	0.00	1,640,243.00
2026/08/18	11506	健保費	20,107.00	0.00	1,620,136.00
2026/08/18	高集稅捐處	XML轉入	0.00	275,830.00	1,895,966.00
2026/08/18		現金存入	0.00	20,000.00	1,915,966.00
2026/08/19	高集民政局	XML轉入	0.00	254,538.00	2,170,504.00
2026/08/19	社會局	轉帳存入235	0.00	41,000.00	2,211,504.00
2026/08/20		現金存入	0.00	15,965.00	2,227,469.00
2026/08/21	11507	舊制勞退	1,964.00	0.00	2,225,505.00
2026/08/21	樹科大第五區	現金存入	0.00	54,447.00	2,279,952.00
2026/08/21	高集民政局	XML轉入	0.00	25,662.00	2,305,614.00
2026/08/21	高集左營公所	XML轉入	0.00	9,720.00	2,315,334.00
2026/08/21	高集左營公所	XML轉入	0.00	15,068.00	2,330,402.00
2026/08/21	高集左營公所	XML轉入	0.00	96,426.00	2,426,828.00
2026/08/21	左戶水費	現金存入	0.00	476.00	2,427,304.00

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/08/21	0197421	轉帳支出	20,000.00	0.00	2,407,304.00
2026/08/21	0197420	現金支出	111,494.00	0.00	2,295,810.00
2026/08/21	0197418	轉帳支出	500.00	0.00	2,295,310.00
2026/08/21	0197416	轉帳支出	14,649.00	0.00	2,280,661.00
2026/08/21	0197417	轉帳支出	440,411.00	0.00	1,840,250.00
2026/08/21	0197415	轉帳支出	100.00	0.00	1,840,150.00
2026/08/21	0197422	轉帳支出	41,000.00	0.00	1,799,150.00
2026/08/24	ACH-SC	轉帳支出	38,635.00	0.00	1,760,515.00
2026/08/24	ACH-SC	手續費	60.00	0.00	1,760,455.00
2026/08/25	高集左營公所	XML轉入	0.00	63,320.00	1,823,775.00
2026/08/25	高集左營公所	XML轉入	0.00	2,940.00	1,826,715.00
2026/08/25	高集左營公所	XML轉入	0.00	35,755.00	1,862,470.00
2026/08/26	果惠峰活動中心	轉帳存入	0.00	16,929.00	1,879,399.00
2026/08/26	0197424	現金支出	63,320.00	0.00	1,816,079.00
2026/08/26	高雄市選委會	跨行匯入	0.00	863,077.00	2,679,156.00
2026/08/26	高集左營公所	XML轉入	0.00	3,000.00	2,682,156.00
2026/08/26	高集左營公所	XML轉入	0.00	41,000.00	2,723,156.00
2026/08/26	高集左營公所	XML轉入	0.00	1,964.00	2,725,120.00
2026/08/27		現金存入	0.00	74.00	2,725,194.00
2026/08/27	客家委員會	跨行匯入	0.00	1,000.00	2,726,194.00
2026/08/28	主計處	轉帳存入235	0.00	250.00	2,726,444.00
2026/08/28	社會局	轉帳存入235	0.00	65,400.00	2,791,844.00
2026/08/28	0197425	現金支出	41,000.00	0.00	2,750,844.00
2026/08/28		現金存入	0.00	20,871.00	2,771,715.00
2026/08/28	0197428	轉帳支出	863,077.00	0.00	1,908,638.00
2026/08/28	0197419	現金支出	9,720.00	0.00	1,898,918.00
2026/08/28	0197423	現金支出	3,000.00	0.00	1,895,918.00
2026/08/31	0197407	交換支出	15,000.00	0.00	1,880,918.00
2026/08/31	高集左營公所	XML轉入	0.00	441,212.00	2,322,130.00
2026/08/31	高集左營公所	XML轉入	0.00	93,035.00	2,415,165.00
2026/08/31	里長保證金23人	現金存入	0.00	690,000.00	3,105,165.00
2026/08/31	0197431	轉帳支出	16,441.00	0.00	3,088,724.00
2026/08/31	0197427	轉帳支出	46,959.00	0.00	3,041,765.00
2026/08/31	高銀左營	轉帳存入	0.00	389,952.00	3,431,717.00
小計			4,851,444.00	6,248,515.00	



收入繳款

支出收回

轉正通知

報表作業

系統參數設定

密碼作業

頁數：第57頁

報表作業

選擇對帳單	☐ 公庫存款 ☐ 定期存款 ☒ 離職儲金 ☐ 保管品 ☐ 歲入對帳		
機關	0002302 高雄市左營區公所	分行	全部  總戶 
資料日期	115/08/31 	交易日期	-

查詢

查詢結果

總計 0 項結果

<< < > >>

每頁幾筆 20 

存款帳號	姓名	交易日期	提出金額	存入金額	存入金額	備註
查無資料						

總計 0 項結果

<< < > >>

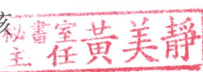
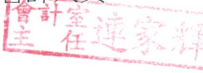
每頁幾筆 20 

程式代號：UTR022
財產性質分類：公務用
製表日期：115/09/01

高雄市左營區公所
市有財產增減結存表
中華民國115年08月01日起至115年08月31日止(115年度)

頁數：第58頁
機關代碼：397530000A

財產類別		單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆		12		0		0			12	
	公頃		0.734521	368,489,785	0.000000	0	0.000000	0		0.734521	368,489,785
土地改良物	個		0		0		0		0	0	
	平方公尺		0.00	0	0.00	0	0.00	0		0.00	0
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	1		0		0			1	
		平方公尺	17,727.38	25,854,916	0.00	0	0.00	0	79,488	17,727.38	25,775,428
	宿舍	棟	0		0		0		0	0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0		0.00	0
	其它	個	0		0		0		0	0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0		0.00	0
	小計	數量	1		0		0			1	
		平方公尺	17,727.38	25,854,916	0.00	0	0.00	0	79,488	17,727.38	25,775,428
機械及設備	電腦設備	台	179	466,562	4	98,459	0	0	16,847	183	548,174
	其它	件	137	1,343,860	0	0	0	0	30,673	137	1,313,187
	小計		316	1,810,422	4	98,459	0	0	47,520	320	1,861,361
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	1	5,250	0	0	0	0	0	1	5,250
	機車	輛	72	2,669,097	0	0	0	0	12,870	72	2,656,227
	其它	件	65	486,508	1	10,000	0	0	12,760	66	483,748
	小計		138	3,160,855	1	10,000	0	0	25,630	139	3,145,225
什項設備	圖書	冊(套)	10	295,000	0	0	0	0	0	10	295,000
	其它	件	168	3,244,543	0	0	0	0	47,251	168	3,197,292
	小計		178	3,539,543	0	0	0	0	47,251	178	3,492,292
有價證券		股	0	0	0	0	0	0		0	0
權利	筆		0		0		0			0	
	股		0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他			0	0	0	0	0	0		0	0
合計			645	402,855,521	5	108,459	0	0	199,889	650	402,764,091

製表  覆核  財產經管人員  主辦事務人員  主辦會計人員  機關首長

附註：1.土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2.房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
3.承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4.「本期折舊」欄部分，為本期折舊或攤銷數。
5.「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：5831111轉118



程式代號：UTR022
財產性質分類：公共用
製表日期：115/09/01

高雄市左營區公所
市有財產增減結存表
中華民國115年08月01日起至115年08月31日止(115年度)

頁數：第59頁
機關代碼：397530000A

財產類別		單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆		2		0		0			2	
	公頃		0.010200	3,070,200	0.000000	0	0.000000	0		0.010200	3,070,200
土地改良物	個		21		0		0			21	
	平方公尺		0.00	141,349	0.00	0	0.00	0	0	0.00	141,349
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	7		0		0			7	
		平方公尺	8,658.56	19,238,741	0.00	0	0.00	0	78,257	8,658.56	19,160,484
	宿舍	棟	0		0		0			0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個	0		0		0			0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	小計	數量	7		0		0			7	
		平方公尺	8,658.56	19,238,741	0.00	0	0.00	0	78,257	8,658.56	19,160,484
	電腦設備	台	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及設備	小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
有價證券		股	0	0	0	0	0	0		0	0
權利	筆		0		0		0			0	
	股		0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他			0	0	0	0	0	0		0	0
合計			30	22,450,290	0	0	0	0	78,257	30	22,372,033

製表 **里幹事廖家瑤** 覆核 **秘書室黃美靜** 財產經管人員 **里幹事廖家瑤** 主辦事務人員 **秘書室黃美靜** 主辦會計人員 **會計室連家輝** 機關首長 **高 雄 市 左 營 區 公 所 長 蘇平福(甲)**

附註：1.土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2.房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
3.承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4.「本期折舊」欄部分，為本期折舊或攤銷數。
5.「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：5831111轉118

高雄市左營區公所

墊付案執行情形表

中華民國115年8月31日

頁數:第 61 頁

單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
11402302370401230001 113年9月豪雨及10月山陀兒颱風公共設施復建經費-左營 行政中心災後復建工程 其他支出	115	84,000		84,000	84,000	
11402302370401230002 左營區6公尺以下道路(含附屬設施)改善工程經費 其他支出	115	971,371		971,371	971,371	
合 計		1,055,371		1,055,371	1,055,371	

高雄市左營區公所 墊付案執行情形表

中華民國115年8月31日

頁數:第 62 頁
 單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
其他支出		1,055,371		1,055,371	1,055,371	
11402302370401230001	115	84,000		84,000	84,000	
113年9月豪雨及10月山陀兒颱風公共設施復建 經費-左營行政中心災後復建工程						
11402302370401230002	115	971,371		971,371	971,371	
左營區6公尺以下道路(含附屬設施)改善工程經費 合 計		1,055,371		1,055,371	1,055,371	

高雄市左營區公所
 代辦經費明細表
 中華民國115年8月31日

頁數：第63頁

頁數：第1頁

開帳日期			委託機關	委辦事項	期初轉入數 (1)	收入數		支付數(實付)		累計餘額 (4)=(1)+(2)-(3)	備 註 (暫付款)
年	月	日				本月份	本年度累計數 (2)	本月份	本年度累計數 (3)		
115	1	1	社會局	02302001少服員薪津健勞保補助	0	0	522,926	90,550	395,254	127,672	0
115	1	1	社會局	02302002急難紓困救助金(原馬上關懷急難救助)	150,000	0	161,100	0	161,100	150,000	150,000
115	1	1	社會局	02302003急難救助金	140,000	41,000	300,000	41,000	300,000	140,000	140,000
115	1	1	法務部	02302004法務部補助調解獎勵金	180,352	0	0	0	26,600	153,752	0
115	1	1	社會局	02302007社區發展業務行政費	0	0	12,000	0	0	12,000	0
115	1	1	社會局	02302009老人中心人事費	0	161,775	323,550	161,775	323,550	0	0
115	1	1	中區資源回收廠	02302011中區資源回收廠回饋金	853,422	0	563,975	237,685	897,035	520,362	0
115	1	1	水利局	02302018中小型移動式抽水機維護費	0	0	82,000	0	0	82,000	0
115	1	1	社會局	02302019兒少科輔助性人力經費	485,760	0	545,301	124,846	801,498	229,563	0
115	1	1	高雄市政府社會局	02302044辦理低收入戶及中低收入戶業務行政費	0	0	61,093	1,400	52,400	8,693	0
115	1	1	高雄市政府社會局	02302045身心障礙福利業務經費	0	0	55,200	0	1,260	53,940	0
115	1	1	高雄市政府社會局	02302047國民年金計畫行政經費	0	0	41,400	0	40,393	1,007	0
115	1	1	高雄市政府社會局	02302048辦理災害救助整備經費	0	0	70,000	41,100	42,440	27,560	0
115	1	1	高雄市政府民政局	02302051調解成立案件補助費	0	0	101,610	0	48,000	53,610	0
115	1	1	高雄市政府社會局	02302055身心障礙者生活補助業務費	0	0	35,970	0	20,200	15,770	0
115	1	1	高雄市政府社會局	02302056中低收入老人生活津貼作業費	0	0	38,083	21,500	21,860	16,223	0
115	1	1	高雄市政府農業局	02302057農務管理業務計畫	0	0	4,000	0	0	4,000	0
115	1	1	高雄市政府社會局	02302061弱勢單親家庭子女生活扶助業務行政費	0	0	39,255	0	14,300	24,955	0
115	1	1	高市府社會局	02302065推動社區發展工作補助經費	0	29,000	39,000	29,000	39,000	0	0
115	1	1	勞工局	02302073臨時工作津貼經費	0	37,118	282,597	37,118	282,597	0	0
115	1	1		02302078家庭育兒津貼業務教育宣導費用	0	0	66,300	0	0	66,300	0
115	1	1	民政局	02302088民政局小型工程撥入款	0	0	12,205,799	92,854	543,003	11,662,796	0
115	1	1	勞工局	02302093安心即時上工計畫	2,767	0	0	0	0	2,767	0
115	1	1	社會局	02302094優惠記名卡作業費	0	0	9,000	0	1,570	7,430	0
115	1	1		02302097大專青年學生公部門暑期工讀計畫	0	232,440	232,440	74,736	74,736	157,704	0
115	1	1		02302103農林漁牧普查	0	440,411	514,983	479,052	514,531	452	0
115	1	1		02302105選舉業務經費	0	863,077	863,077	0	0	863,077	0
115	1	1	教育局	02302113左營非營利幼兒園周邊綠地補助經費	0	0	150,000	0	0	150,000	0
115	1	1		02302118全民國防暨詐騙宣導	0	0	150,000	0	150,000	0	0
115	1	1		02302120登革熱防治經費	0	0	391,200	0	300,000	91,200	0
115	1	1	兵役處	02302123軍民聯誼晚會活動經費	0	0	60,000	0	60,000	0	0
115	1	1	消防局	02302124果貿社區消防設備修繕經費	24,750,000	0	0	0	109,736	24,640,264	0
115	1	1		02302127新上中下光聯合里活動中心改善工程	0	0	176,000	0	176,000	0	0
115	1	1		02302128獨居老人訪查關懷作業	0	25,000	320,520	9,300	18,000	302,520	8,225
				合計	26,562,301	1,829,821	18,418,379	1,441,916	5,415,063	39,565,617	298,225

高雄市左營區公所
保管金支付差額解釋表

頁數：第64頁

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

保管金代號	收入繳款數 (1)(註1)	支付對帳單 本年度支付累計數 (2)	支用機關			差額 (6)=(2)-(5)	差異原因
			本年度 實付累計數 (3)	本年度 預付累計數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)		
02302-983701-07	50,933,315	6,756,747	6,458,522	298,225	6,756,747	-	

註1:收入繳款數係指庫款支付對帳單「分配數或收入繳款數」

印表日期：2026/09/01

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
115 年 08 月
科目：050306場地設施使

機關：0002302高雄市左營區公所
用費
00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0001	2026/08/01	上月底餘額		+0	+384,800		
0002	2026/08/10	繳款書		+2,700	+387,500	115	0000000
0003	2026/08/17	繳款書	-600		+386,900	115	0000000
0004	2026/08/18	繳款書		+1,050	+387,950	115	0000000
0005	2026/08/18	繳款書		+850	+388,800	115	0000000
0006	2026/08/18	繳款書		+450	+389,250	115	0000000
0007	2026/08/20	繳款書		+450	+389,700	115	0000000
0008	2026/08/20	繳款書		+1,800	+391,500	115	0000000
0009	2026/08/21	繳款書		+100	+391,600	115	0000000

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單

115 年 08 月

機關：0002302高雄市左營區公所
價
科目：070501廢舊物資售
00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0001	2026/08/01	上月底餘額		+0	+42,504		
0002	2026/08/05	繳款書		+4	+42,508	115	0000000
0003	2026/08/05	繳款書		+1,680	+44,188	115	0000000

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單

115 年 08 月

機關：0002302高雄市左營區公所 科目：100101一般捐獻 00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0001	2026/08/01	上月底餘額		+0	+1,488,962		
0002	2026/08/04	繳款書		+696,022	+2,184,984	115	0000000
0003	2026/08/19	繳款書		+829,191	+3,014,175	115	0000000

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單

115 年 08 月

00 本年度的收入

機關：0002302高雄市左營區公所 科目：983701保管款

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0001	2026/08/01	上月底餘額		+0	+17,936,097		
0002	2026/08/05	繳款書		+232,440	+18,168,537	115	0000000
0003	2026/08/06	繳款書		+77,300	+18,245,837	115	0000000
0004	2026/08/07	繳款書		+5,658	+18,251,495	115	0000000
0005	2026/08/11	繳款書		+7,718	+18,259,213	115	0000000
0006	2026/08/11	繳款書		+25,000	+18,284,213	115	0000000
0007	2026/08/13	繳款書		+161,775	+18,445,988	115	0000000
0008	2026/08/17	繳款書		+29,400	+18,475,388	115	0000000
0009	2026/08/17	繳款書		+16,000	+18,491,388	115	0000000
0010	2026/08/17	繳款書		+8,000	+18,499,388	115	0000000
0011	2026/08/17	繳款書		+5,000	+18,504,388	115	0000000
0012	2026/08/21	繳款書		+20,000	+18,524,388	115	0000000
0013	2026/08/21	繳款書		+440,411	+18,964,799	115	0000000
0014	2026/08/21	繳款書		+41,000	+19,005,799	115	0000000
0015	2026/08/28	繳款書		+863,077	+19,868,876	115	0000000

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單

機關：0002302高雄市左營區公所
央補助款

115 年 08 月

科目：983731保管金—中

00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0001	2026/08/01	上月底餘額		+0	+696, 022		
0002	2026/08/04	繳款書	-696, 022		+0	115	0000000
0003	2026/08/17	繳款書		+829, 191	+829, 191	115	0000000
0004	2026/08/19	繳款書	-829, 191		+0	115	0000000

帳號*****

序號	交易日期	摘要	YA-UNIT-ACCNO	存款餘額	代收行庫
	2025/04/09	上月底餘額	00-0002302-011702	+0	
	2025/05/07	上月底餘額	00-0002302-040101	+0	
	2026/04/16	上月底餘額	00-0002302-040301	+750	
	2026/07/23	上月底餘額	00-0002302-050303	+852	
	2025/12/10	上月底餘額	00-0002302-070102	+0	
	2026/01/26	上月底餘額	00-0002302-070103	+738, 673	
	2026/03/24	上月底餘額	00-0002302-090102	+971, 371	
	2026/06/22	上月底餘額	00-0002302-120201	+80, 000	
	2024/06/04	上月底餘額	00-0002302-120210	+0	
	2025/08/19	上月底餘額	01-0002302-410100	+0	

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/09/01 8:23:02
頁次：1 頁數：第71頁

會計年度： 115

(民國 115 年 08 月 01 日 至 民國 115 年 08 月 31 日)

支用機關： 02302 高雄市左營區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
02302	370101	00	1	115							
行政管理											
					LAST - MONTH			84, 731, 000	77, 751, 016	0	6, 979, 984
				1150801	THIS - MONTH			7, 804, 000	0	0	14, 783, 984
			2000	1150805	A0	302651150800336	132225	0	730	0	14, 783, 254
			2000	1150805	A0	302651150800336	132225	0	900	0	14, 782, 354
			2000	1150805	A0	302651150800336	132225	0	2, 400	0	14, 779, 954
			2000	1150805	A0	302651150800336	132225	0	1, 030	0	14, 778, 924
			2000	1150805	A0	302651150800336	132225	0	1, 150	0	14, 777, 774
			2000	1150805	A0	302651150800336	132225	0	300	0	14, 777, 474
			1000	1150805	A0	302651150800338	132228	0	127, 414	0	14, 650, 060
			2000	1150805	A0	302651150800337	132230	0	29, 400	0	14, 620, 660
			1000	1150806	A0	302651150800339	133928	0	90, 000	0	14, 530, 660
			2000	1150810	A0	302651150800351	135030	0	16, 000	0	14, 514, 660
			2000	1150810	A0	302651150800351	135030	0	9, 720	0	14, 504, 940
			2000	1150810	A0	302651150800357	135032	0	10, 000	0	14, 494, 940
			2000	1150810	A0	302651150800355	135035	0	10, 040	0	14, 484, 900
			1000	1150810	A0	302651150800349	135042	0	10, 615	0	14, 474, 285
			1000	1150810	A0	302651150800349	135042	0	5, 729	0	14, 468, 556
			1000	1150810	A0	302651150800349	135042	0	263, 160	0	14, 205, 396
			2000	1150810	A0	302651150800349	135042	0	438, 081	0	13, 767, 315
			2000	1150810	A0	302651150800363	135835	0	9, 146	0	13, 758, 169
			2000	1150812	A0	302651150800365	137759	0	1, 500	0	13, 756, 669
			2000	1150812	A0	302651150800365	137759	0	8, 388	0	13, 748, 281
			2000	1150812	A0	302651150800365	137759	0	3, 000	0	13, 745, 281



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/09/01

8:23:02
頁數：第72頁

頁次：2

會計年度： 115

(民國 115 年 08 月 01 日 至 民國 115 年 08 月 31 日)

支用機關： 02302 高雄市左營區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
			2000	1150817	A0	302651150800372	140270	0	16,000	0	13,729,281
			2000	1150817	A0	302651150800372	140270	0	16,000	0	13,713,281
			2000	1150817	A0	302651150800372	140270	0	16,000	0	13,697,281
			2000	1150820	A0	302651150800374	142485	0	16,000	0	13,681,281
			1000	1150820	A0	302651150800375	142560	0	26,312	0	13,654,969
			1000	1150820	A0	302651150800375	142560	0	5,400	0	13,649,569
			2000	1150821	A0	302651150800373	143441	0	13,880	0	13,635,689
			2000	1150821	A0	302651150800377	143445	0	9,720	0	13,625,969
			2000	1150821	A0	302651150800378	143446	0	9,720	0	13,616,249
			2000	1150821	A0	302651150800379	143447	0	2,415	0	13,613,834
			2000	1150821	A0	302651150800379	143447	0	865	0	13,612,969
			2000	1150821	A0	302651150800379	143447	0	2,556	0	13,610,413
			2000	1150821	A0	302651150800379	143447	0	2,500	0	13,607,913
			2000	1150821	A0	302651150800379	143447	0	2,500	0	13,605,413
			2000	1150821	E0	302661150700008	001213	0	0	-28,263	13,633,676
			2000	1150821	E0	302661150700008	001213	0	0	-1,137	13,634,813
			2000	1150825	A0	302651150800388	144005	0	2,190	0	13,632,623
			2000	1150825	A0	302651150800388	144005	0	11,229	0	13,621,394
			2000	1150825	A0	302651150800388	144005	0	250	0	13,621,144
			2000	1150825	A0	302651150800388	144005	0	8,027	0	13,613,117
			2000	1150825	A0	302651150800388	144005	0	8,300	0	13,604,817
			2000	1150825	A0	302651150800388	144005	0	2,372	0	13,602,445
			2000	1150825	A0	302651150800388	144005	0	944	0	13,601,501
			2000	1150825	A0	302651150800388	144005	0	3,039	0	13,598,462
			2000	1150825	A0	302651150800388	144005	0	6,600	0	13,591,862
			2000	1150825	A0	302651150800388	144005	0	6,630	0	13,585,232
			2000	1150825	A0	302651150800388	144005	0	2,375	0	13,582,857



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/09/01 8:23:02
頁次：3 頁數：第73頁

會計年度： 115 (民國 115 年08 月 01 日至民國 115 年 08 月 31 日)

支用機關： 02302 高雄市左營區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
			2000	1150825	A0	302651150800388	144005	0	2,790	0	13,580,067
			2000	1150825	A0	302651150800388	144005	0	2,790	0	13,577,277
			2000	1150825	A0	302651150800388	144005	0	2,314	0	13,574,963
			2000	1150825	A0	302651150800388	144005	0	2,224	0	13,572,739
			2000	1150825	A0	302651150800388	144005	0	16,080	0	13,556,659
			2000	1150825	A0	302651150800388	144005	0	1,184	0	13,555,475
			2000	1150825	A0	302651150800388	144005	0	2,602	0	13,552,873
			2000	1150825	A0	302651150800388	144005	0	3,578	0	13,549,295
			2000	1150825	A0	302651150800388	144005	0	7,366	0	13,541,929
			2000	1150825	A0	302651150800388	144005	0	4,448	0	13,537,481
			2000	1150826	A0	302651150800394	145790	0	1,950,000	0	11,587,481
			1000	1150828	A0	302651150800395	147571	0	4,126,914	0	7,460,567
			1000	1150828	A0	302651150800395	147571	0	115,050	0	7,345,517
			2000	1150828	A0	302651150800398	147734	0	9,720	0	7,335,797
			1000	1150828	A0	302651150800396	147736	0	47,786	0	7,288,011
			1000	1150828	A0	302651150800399	147737	0	48,000	0	7,240,011
			** BALANCE					92,535,000	85,324,389	-29,400	7,240,011

02302	370101	00	1	115
行政管理				

02302 370101 00 2 115

行政管理

LAST - MONTH 455,000 0 0 455,000

1150801 THIS - MONTH 0 0 0 455,000



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/09/01 8:23:02
頁次：4 頁數：第74頁

會計年度： 115 (民國 115 年08 月 01 日至民國 115 年 08 月 31 日)

支用機關： 02302 高雄市左營區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉	帳	累 計	餘 額
** BALANCE								455,000	0	0		455,000	
										02302 370101 00 2 115			
										行政管理			
02302	370401	00	1	115									
業務管理													
LAST - MONTH								23,850,800	19,070,409	0		4,780,391	
				1150801	THIS - MONTH			1,606,000	0	0		6,386,391	
	2000	1150805	A0	302651150800336	132225	0			680	0		6,385,711	
	2000	1150805	A0	302651150800336	132225	0			990	0		6,384,721	
	2000	1150805	A0	302651150800336	132225	0			3,024	0		6,381,697	
	2000	1150805	A0	302651150800336	132225	0			2,556	0		6,379,141	
	2000	1150805	A0	302651150800336	132225	0			3,455	0		6,375,686	
	2000	1150805	A0	302651150800336	132225	0			400	0		6,375,286	
	2000	1150805	A0	302651150800336	132225	0			400	0		6,374,886	
	2000	1150805	A0	302651150800336	132225	0			720	0		6,374,166	
	2000	1150805	A0	302651150800336	132225	0			4,000	0		6,370,166	
	2000	1150805	A0	302651150800336	132225	0			6,200	0		6,363,966	
	2000	1150805	A0	302651150800336	132225	0			8,000	0		6,355,966	
	2000	1150805	A0	302651150800336	132225	0			3,000	0		6,352,966	
	2000	1150805	A0	302651150800336	132225	0			2,000	0		6,350,966	
	2000	1150805	A0	302651150800336	132225	0			2,500	0		6,348,466	
	2000	1150805	A0	302651150800336	132225	0			2,000	0		6,346,466	
	2000	1150805	A0	302651150800336	132225	0			4,800	0		6,341,666	
	2000	1150805	A0	302651150800336	132225	0			9,500	0		6,332,166	
	2000	1150805	A0	302651150800336	132225	0			2,600	0		6,329,566	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/09/01

8:23:02
頁數：第75頁

頁次：5

會計年度： 115

(民國 115 年 08 月 01 日 至 民國 115 年 08 月 31 日)

支用機關： 02302 高雄市左營區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
			2000	1150805	A0	302651150800336	132225	0	4,000	0	6,325,566
			2000	1150805	A0	302651150800336	132225	0	4,000	0	6,321,566
			2000	1150805	A0	302651150800336	132225	0	1,000	0	6,320,566
			2000	1150805	A0	302651150800336	132225	0	5,500	0	6,315,066
			2000	1150805	A0	302651150800336	132225	0	5,029	0	6,310,037
			2000	1150805	A0	302651150800336	132225	0	491	0	6,309,546
			2000	1150805	A0	302651150800336	132225	0	890	0	6,308,656
			2000	1150805	A0	302651150800336	132225	0	874	0	6,307,782
			2000	1150805	A0	302651150800336	132225	0	3,616	0	6,304,166
			2000	1150805	A0	302651150800336	132225	0	250	0	6,303,916
			2000	1150805	A0	302651150800336	132225	0	9,100	0	6,294,816
			2000	1150805	A0	302651150800336	132225	0	258	0	6,294,558
			2000	1150805	A0	302651150800336	132225	0	1,000	0	6,293,558
			2000	1150806	A0	302651150800340	133930	0	10,300	0	6,283,258
			2000	1150807	C0	010035	003788	0	-5,246	0	6,288,504
			2000	1150807	C0	010036	003789	0	-36,371	0	6,324,875
			2000	1150807	C0	010037	003790	0	-5,246	0	6,330,121
			2000	1150807	C0	010038	003791	0	-7,245	0	6,337,366
			2000	1150807	C0	010039	003792	0	-34,964	0	6,372,330
			2000	1150807	C0	010040	003793	0	-4,585	0	6,376,915
			2000	1150807	C0	010041	003794	0	-3,740	0	6,380,655
			2000	1150807	C0	010042	003795	0	-6,172	0	6,386,827
			2000	1150807	C0	010043	003796	0	-84,676	0	6,471,503
			2000	1150810	A0	302651150800358	135031	0	13,800	0	6,457,703
			2000	1150810	A0	302651150800356	135033	0	28,403	0	6,429,300
			2000	1150810	A0	302651150800353	135036	0	14,336	0	6,414,964
			2000	1150810	A0	302651150800350	135037	0	11,700	0	6,403,264



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/09/01

8:23:02
頁數：第76頁

頁次：6

會計年度： 115

(民國 115 年 08 月 01 日 至 民國 115 年 08 月 31 日)

支用機關： 02302 高雄市左營區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
			2000	1150810	A0	302651150800354	135038	0	21,196	0	6,382,068
			2000	1150810	A0	302651150800352	135039	0	35,820	0	6,346,248
			2000	1150810	A0	302651150800344	135040	0	50,000	0	6,296,248
			2000	1150810	A0	302651150800344	135040	0	50,000	0	6,246,248
			2000	1150810	A0	302651150800362	135043	0	37,600	0	6,208,648
			2000	1150810	A0	302651150800359	135044	0	23,920	0	6,184,728
			2000	1150810	A0	302651150800359	135044	0	15,770	0	6,168,958
			2000	1150810	A0	302651150800348	135045	0	3,680	0	6,165,278
			2000	1150810	A0	302651150800348	135045	0	3,680	0	6,161,598
			2000	1150810	A0	302651150800348	135045	0	3,680	0	6,157,918
			2000	1150810	A0	302651150800348	135045	0	4,800	0	6,153,118
			2000	1150810	A0	302651150800348	135045	0	3,680	0	6,149,438
			2000	1150810	A0	302651150800348	135045	0	2,360	0	6,147,078
			2000	1150810	A0	302651150800348	135045	0	4,600	0	6,142,478
			2000	1150810	A0	302651150800348	135045	0	4,800	0	6,137,678
			2000	1150810	A0	302651150800348	135045	0	4,800	0	6,132,878
			2000	1150810	A0	302651150800348	135045	0	4,800	0	6,128,078
			2000	1150810	A0	302651150800348	135045	0	6,400	0	6,121,678
			2000	1150810	A0	302651150800348	135045	0	4,800	0	6,116,878
			2000	1150810	A0	302651150800348	135045	0	4,800	0	6,112,078
			2000	1150810	A0	302651150800348	135045	0	3,680	0	6,108,398
			2000	1150810	A0	302651150800341	135046	0	13,197	0	6,095,201
			2000	1150810	A0	302651150800341	135046	0	21,526	0	6,073,675
			2000	1150810	A0	302651150800341	135046	0	11,852	0	6,061,823
			2000	1150810	A0	302651150800341	135046	0	14,486	0	6,047,337
			2000	1150810	A0	302651150800341	135046	0	14,980	0	6,032,357
			2000	1150810	A0	302651150800341	135046	0	3,828	0	6,028,529



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/09/01

8:23:02
頁數：第77頁

頁次：7

會計年度： 115

(民國 115 年 08 月 01 日 至 民國 115 年 08 月 31 日)

支用機關： 02302 高雄市左營區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
			2000	1150810	A0	302651150800342	135047	0	6,660	0	6,021,869	
			2000	1150810	A0	302651150800342	135047	0	5,500	0	6,016,369	
			2000	1150810	A0	302651150800343	135048	0	20,000	0	5,996,369	
			2000	1150810	A0	302651150800345	135134	0	20,000	0	5,976,369	
			2000	1150810	A0	302651150800345	135134	0	20,000	0	5,956,369	
			2000	1150810	A0	302651150800345	135134	0	20,000	0	5,936,369	
			2000	1150810	A0	302651150800345	135134	0	8,000	0	5,928,369	
			2000	1150810	A0	302651150800345	135134	0	5,020	0	5,923,349	
			2000	1150810	A0	302651150800345	135134	0	13,500	0	5,909,849	
			2000	1150810	A0	302651150800345	135134	0	10,800	0	5,899,049	
			2000	1150810	A0	302651150800345	135134	0	12,600	0	5,886,449	
			2000	1150810	A0	302651150800345	135134	0	45,000	0	5,841,449	
			2000	1150810	A0	302651150800345	135134	0	2,000	0	5,839,449	
			2000	1150810	A0	302651150800345	135134	0	12,800	0	5,826,649	
			2000	1150810	A0	302651150800345	135134	0	700	0	5,825,949	
			2000	1150810	A0	302651150800345	135134	0	-20,000	0	5,845,949	
			2000	1150810	A0	302651150800345	135134	0	-20,000	0	5,865,949	
			2000	1150810	A0	302651150800345	135134	0	-20,000	0	5,885,949	
			2000	1150810	A0	302651150800345	135134	0	-8,000	0	5,893,949	
			2000	1150810	A0	302651150800345	135134	0	-5,020	0	5,898,969	
			2000	1150810	A0	302651150800345	135134	0	-13,500	0	5,912,469	
			2000	1150810	A0	302651150800345	135134	0	-10,800	0	5,923,269	
			2000	1150810	A0	302651150800345	135134	0	-12,600	0	5,935,869	
			2000	1150810	A0	302651150800345	135134	0	-45,000	0	5,980,869	
			2000	1150810	A0	302651150800345	135134	0	-2,000	0	5,982,869	
			2000	1150810	A0	302651150800345	135134	0	-12,800	0	5,995,669	
			2000	1150810	A0	302651150800345	135134	0	-700	0	5,996,369	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/09/01

8:23:02
頁數：第78頁

頁次：8

會計年度： 115

(民國 115 年 08 月 01 日 至 民國 115 年 08 月 31 日)

支用機關： 02302 高雄市左營區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
			2000	1150810	A0	302651150800363	135835	0	1,123	0	5,995,246
			2000	1150810	A0	302651150800363	135835	0	953	0	5,994,293
			2000	1150810	A0	302651150800363	135835	0	4,178	0	5,990,115
			2000	1150810	A0	302651150800363	135835	0	1,952	0	5,988,163
			2000	1150810	A0	302651150800363	135835	0	1,408	0	5,986,755
			2000	1150810	A0	302651150800363	135835	0	18,829	0	5,967,926
			2000	1150810	A0	302651150800363	135835	0	56,252	0	5,911,674
			2000	1150810	A0	302651150800363	135835	0	23,114	0	5,888,560
			2000	1150810	A0	302651150800363	135835	0	618,857	0	5,269,703
			2000	1150810	A0	302651150800363	135835	0	65,965	0	5,203,738
			2000	1150810	A0	302651150800363	135835	0	146	0	5,203,592
			2000	1150810	A0	302651150800363	135835	0	307	0	5,203,285
			2000	1150810	A0	302651150800363	135835	0	435	0	5,202,850
			2000	1150810	A0	302651150800363	135835	0	546	0	5,202,304
			2000	1150810	A0	302651150800363	135835	0	18,888	0	5,183,416
			2000	1150810	A0	302651150800363	135835	0	1,728	0	5,181,688
			2000	1150810	A0	302651150800363	135835	0	365	0	5,181,323
			2000	1150810	A0	302651150800363	135835	0	235	0	5,181,088
			2000	1150810	A0	302651150800363	135835	0	478	0	5,180,610
			2000	1150810	A0	302651150800363	135835	0	355	0	5,180,255
			2000	1150810	A0	302651150800363	135835	0	641	0	5,179,614
			2000	1150810	A0	302651150800363	135835	0	213	0	5,179,401
			2000	1150810	A0	302651150800363	135835	0	805	0	5,178,596
			2000	1150810	A0	302651150800363	135835	0	721	0	5,177,875
			2000	1150810	A0	302651150800363	135835	0	1,277	0	5,176,598
			2000	1150810	A0	302651150800345	135836	0	20,000	0	5,156,598
			2000	1150810	A0	302651150800345	135836	0	20,000	0	5,136,598



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/09/01

8:23:02

頁次：9

頁數：第79頁

會計年度： 115

(民國 115 年 08 月 01 日 至 民國 115 年 08 月 31 日)

支用機關： 02302 高雄市左營區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
			2000	1150810	A0	302651150800345	135836	0	20,000	0	5,116,598	
			2000	1150810	A0	302651150800345	135836	0	8,000	0	5,108,598	
			2000	1150810	A0	302651150800345	135836	0	5,020	0	5,103,578	
			2000	1150810	A0	302651150800345	135836	0	13,500	0	5,090,078	
			2000	1150810	A0	302651150800345	135836	0	10,800	0	5,079,278	
			2000	1150810	A0	302651150800345	135836	0	12,600	0	5,066,678	
			2000	1150810	A0	302651150800345	135836	0	45,000	0	5,021,678	
			2000	1150810	A0	302651150800345	135836	0	2,000	0	5,019,678	
			2000	1150810	A0	302651150800345	135836	0	12,800	0	5,006,878	
			2000	1150810	A0	302651150800345	135836	0	700	0	5,006,178	
			2000	1150812	A0	302651150800365	137759	0	1,399	0	5,004,779	
			2000	1150812	A0	302651150800365	137759	0	1,399	0	5,003,380	
			2000	1150812	A0	302651150800365	137759	0	4,995	0	4,998,385	
			2000	1150812	A0	302651150800365	137759	0	3,200	0	4,995,185	
			2000	1150812	A0	302651150800365	137759	0	3,120	0	4,992,065	
			2000	1150812	A0	302651150800365	137759	0	4,800	0	4,987,265	
			2000	1150812	A0	302651150800365	137759	0	4,000	0	4,983,265	
			2000	1150812	A0	302651150800365	137759	0	3,600	0	4,979,665	
			2000	1150812	A0	302651150800365	137759	0	2,800	0	4,976,865	
			2000	1150812	A0	302651150800365	137759	0	2,300	0	4,974,565	
			2000	1150812	A0	302651150800365	137759	0	2,160	0	4,972,405	
			2000	1150812	A0	302651150800365	137759	0	10,000	0	4,962,405	
			2000	1150812	A0	302651150800365	137759	0	5,000	0	4,957,405	
			2000	1150812	A0	302651150800365	137759	0	6,300	0	4,951,105	
			2000	1150812	A0	302651150800365	137759	0	3,880	0	4,947,225	
			2000	1150812	A0	302651150800365	137759	0	5,200	0	4,942,025	
			2000	1150812	A0	302651150800365	137759	0	3,500	0	4,938,525	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/09/01

8:23:02
頁數：第80頁

頁次：10

會計年度： 115

(民國 115 年 08 月 01 日 至 民國 115 年 08 月 31 日)

支用機關： 02302 高雄市左營區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
			2000	1150812	A0	302651150800365	137759	0	3,100	0	4,935,425
			2000	1150812	A0	302651150800365	137759	0	1,500	0	4,933,925
			2000	1150812	A0	302651150800365	137759	0	1,500	0	4,932,425
			2000	1150812	A0	302651150800365	137759	0	1,750	0	4,930,675
			2000	1150812	A0	302651150800365	137759	0	5,800	0	4,924,875
			2000	1150812	A0	302651150800365	137759	0	1,509	0	4,923,366
			2000	1150812	A0	302651150800365	137759	0	794	0	4,922,572
			2000	1150812	A0	302651150800365	137759	0	364	0	4,922,208
			2000	1150812	A0	302651150800365	137759	0	364	0	4,921,844
			2000	1150812	A0	302651150800365	137759	0	539	0	4,921,305
			2000	1150812	A0	302651150800365	137759	0	3,104	0	4,918,201
			2000	1150812	A0	302651150800365	137759	0	834	0	4,917,367
			2000	1150812	A0	302651150800365	137759	0	721	0	4,916,646
			2000	1150812	A0	302651150800365	137759	0	394	0	4,916,252
			2000	1150812	A0	302651150800365	137759	0	1,684	0	4,914,568
			2000	1150812	A0	302651150800365	137759	0	98	0	4,914,470
			2000	1150812	A0	302651150800364	137761	0	11,164	0	4,903,306
			2000	1150817	A0	302651150800370	140264	0	13,500	0	4,889,806
			2000	1150817	A0	302651150800368	140266	0	47,250	0	4,842,556
			2000	1150817	A0	302651150800371	140268	0	127,968	0	4,714,588
			2000	1150817	A0	302651150800369	140269	0	38,115	0	4,676,473
			2000	1150817	A0	302651150800369	140269	0	12,286	0	4,664,187
			2000	1150817	A0	302651150800369	140269	0	14,902	0	4,649,285
			2000	1150817	A0	302651150800366	140274	0	7,500	0	4,641,785
			2000	1150817	A0	302651150800366	140274	0	8,000	0	4,633,785
			2000	1150817	A0	302651150800366	140274	0	8,000	0	4,625,785
			2000	1150817	A0	302651150800366	140274	0	3,854	0	4,621,931



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/09/01
頁次：11

8:23:02
頁數：第81頁

會計年度： 115

(民國 115 年 08 月 01 日 至 民國 115 年 08 月 31 日)

支用機關： 02302 高雄市左營區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
			2000	1150817	A0	302651150800366	140274	0	1,401	0	4,620,530	
			2000	1150817	A0	302651150800366	140274	0	950	0	4,619,580	
			2000	1150821	A0	302651150800379	143447	0	990	0	4,618,590	
			2000	1150821	A0	302651150800379	143447	0	680	0	4,617,910	
			2000	1150821	A0	302651150800379	143447	0	1,000	0	4,616,910	
			2000	1150821	A0	302651150800379	143447	0	1,000	0	4,615,910	
			2000	1150821	A0	302651150800379	143447	0	400	0	4,615,510	
			2000	1150821	A0	302651150800379	143447	0	7,000	0	4,608,510	
			2000	1150821	A0	302651150800379	143447	0	7,100	0	4,601,410	
			2000	1150821	A0	302651150800379	143447	0	6,900	0	4,594,510	
			2000	1150821	A0	302651150800379	143447	0	4,500	0	4,590,010	
			2000	1150821	A0	302651150800379	143447	0	4,800	0	4,585,210	
			2000	1150821	A0	302651150800379	143447	0	2,000	0	4,583,210	
			2000	1150821	A0	302651150800379	143447	0	3,180	0	4,580,030	
			2000	1150821	A0	302651150800379	143447	0	4,760	0	4,575,270	
			2000	1150821	A0	302651150800379	143447	0	6,000	0	4,569,270	
			2000	1150821	A0	302651150800379	143447	0	6,000	0	4,563,270	
			2000	1150821	A0	302651150800379	143447	0	2,000	0	4,561,270	
			2000	1150821	A0	302651150800379	143447	0	2,600	0	4,558,670	
			2000	1150821	A0	302651150800379	143447	0	1,800	0	4,556,870	
			2000	1150821	A0	302651150800379	143447	0	8,850	0	4,548,020	
			2000	1150821	A0	302651150800379	143447	0	8,000	0	4,540,020	
			2000	1150821	A0	302651150800379	143447	0	4,000	0	4,536,020	
			2000	1150821	A0	302651150800379	143447	0	200	0	4,535,820	
			2000	1150821	A0	302651150800379	143447	0	200	0	4,535,620	
			2000	1150821	A0	302651150800379	143447	0	200	0	4,535,420	
			2000	1150821	A0	302651150800379	143447	0	1,251	0	4,534,169	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/09/01

8:23:02
頁數：第82頁

頁次：12

會計年度： 115

(民國 115 年 08 月 01 日 至 民國 115 年 08 月 31 日)

支用機關： 02302 高雄市左營區公所

預算科目	性質經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
		2000	1150821	A0	302651150800379	143447	0	179	0	4,533,990
		2000	1150821	C0	010046	004199	0	-976	0	4,534,966
		2000	1150821	C0	010045	004200	0	-13,673	0	4,548,639
		2000	1150825	A0	302651150800387	144032	0	3,680	0	4,544,959
		2000	1150825	A0	302651150800387	144032	0	4,600	0	4,540,359
		2000	1150825	A0	302651150800387	144032	0	3,680	0	4,536,679
		2000	1150825	A0	302651150800387	144032	0	4,800	0	4,531,879
		2000	1150825	A0	302651150800387	144032	0	3,680	0	4,528,199
		2000	1150825	A0	302651150800387	144032	0	2,720	0	4,525,479
		2000	1150825	A0	302651150800387	144032	0	3,680	0	4,521,799
		2000	1150825	A0	302651150800387	144032	0	4,800	0	4,516,999
		2000	1150825	A0	302651150800387	144032	0	6,000	0	4,510,999
		2000	1150825	A0	302651150800387	144032	0	4,800	0	4,506,199
		2000	1150825	A0	302651150800387	144032	0	6,400	0	4,499,799
		2000	1150825	A0	302651150800387	144032	0	4,800	0	4,494,999
		2000	1150825	A0	302651150800387	144032	0	6,000	0	4,488,999
		2000	1150825	A0	302651150800387	144032	0	3,680	0	4,485,319
		2000	1150825	A0	302651150800389	144033	0	13,210	0	4,472,109
		2000	1150825	A0	302651150800383	144083	0	232,258	0	4,239,851
		2000	1150825	A0	302651150800386	144085	0	99,000	0	4,140,851
		2000	1150825	A0	302651150800385	144086	0	20,000	0	4,120,851
		2000	1150825	A0	302651150800385	144086	0	19,939	0	4,100,912
		2000	1150825	A0	302651150800384	144088	0	20,000	0	4,080,912
		2000	1150825	A0	302651150800384	144088	0	6,580	0	4,074,332
		2000	1150825	A0	302651150800390	144094	0	7,680	0	4,066,652
		2000	1150825	A0	302651150800390	144094	0	5,740	0	4,060,912
		2000	1150825	A0	302651150800390	144094	0	9,975	0	4,050,937



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/09/01 8:23:02
頁次：13 頁數：第83頁

會計年度： 115

(民國 115 年08 月 01 日 至 民國 115 年 08 月 31 日)

支用機關： 02302 高雄市左營區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
			2000	1150825	A0	302651150800390	144094	0	5,000	0	4,045,937	
			2000	1150825	A0	302651150800390	144094	0	4,320	0	4,041,617	
			2000	1150825	A0	302651150800390	144094	0	3,040	0	4,038,577	
			2000	1150826	A0	302651150800381	145772	0	57,000	0	3,981,577	
			2000	1150826	E0	302661150800009	001230	0	0	-1,028	3,982,605	
			2000	1150826	E0	302661150800009	001230	0	0	-1,332	3,983,937	
			2000	1150826	E0	302661150800010	001231	0	0	-1,028	3,984,965	
			2000	1150831	C0	010048	004407	0	-16,441	0	4,001,406	
					**	BALANCE		25,456,800	21,458,782	-3,388	4,001,406	

02302	370401	00	1	115
業務管理				

02302 370401 00 2 115

業務管理

				LAST - MONTH	2, 851, 200	1, 580, 359	0	1, 270, 841
	1150801			THIS - MONTH	400, 000	0	0	1, 670, 841
3000	1150810	A0	302651150800346	135050	0	104, 000	0	1, 566, 841
3000	1150810	A0	302651150800347	135051	0	29, 720	0	1, 537, 121
3000	1150812	A0	302651150800360	137762	0	12, 834	0	1, 524, 287
3000	1150812	A0	302651150800360	137762	0	98, 459	0	1, 425, 828
3000	1150825	A0	302651150800382	144034	0	147, 000	0	1, 278, 828
3000	1150826	A0	302651150800380	145798	0	140, 674	0	1, 138, 154
				** BALANCE	3, 251, 200	2, 113, 046	0	1, 138, 154

02302	370401	00	2	115
業務管理				



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/09/01 8:23:02
頁次：14 頁數：第84頁

會計年度： 115 (民國 115 年08 月 01 日至民國 115 年 08 月 31 日)

支用機關： 02302 高雄市左營區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
02302	580201	00	1	115								
小型工程												
					LAST - MONTH			0	0	0		0
				1150801	THIS - MONTH			0	0	0		0
					** BALANCE			0	0	0		0
										02302 580201 00 1 115 小型工程		
02302	580201	00	2	115								
小型工程												
					LAST - MONTH			2,080,000	1,839,905	0		240,095
				1150801	THIS - MONTH			1,200,000	0	0		1,440,095
			3000	1150810	A0 302651150800361	135041		0	730,349	0		709,746
					** BALANCE			3,280,000	2,570,254	0		709,746
										02302 580201 00 2 115 小型工程		
02302	370101	03	1	114								
行政管理												
					LAST - MONTH			160,000	16,000	0		144,000
				1150801	THIS - MONTH			0	0	0		144,000



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/09/01 8:23:02
頁次：15 頁數：第85頁

會計年度： 115

(民國 115 年 08 月 01 日 至 民國 115 年 08 月 31 日)

支用機關： 02302 高雄市左營區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉	帳	累 計	餘 額
** BALANCE									160,000	16,000	0		144,000
									02302 370101 03 1 114 行政管理				
02302	370401	04	2	114									
業務管理													
LAST - MONTH									0	0	0		0
1150801					THIS - MONTH				0	0	0		0
** BALANCE									0	0	0		0
									02302 370401 04 2 114 業務管理				
02302	983701	07	3	115									
保管金													
LAST - MONTH									49,000,536	5,253,806	0		43,746,730
1150801					THIS - MONTH				0	0	0		43,746,730
1150805	A0	302621150800283	132227					0	10,347	0		43,736,383	
1150805	A0	302621150800278	132231					0	20,577	0		43,715,806	
1150805	A0	302621150800277	132236					0	176,400	0		43,539,406	
1150805	H0	010090	010912					232,440	0	0		43,771,846	
1150806	A0	302621150800289	133929					0	17,372	0		43,754,474	
1150806	H0	010091	010949					77,300	0	0		43,831,774	
1150807	H0	010092	011024					5,658	0	0		43,837,432	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/09/01

8:23:02

頁次：16

頁數：第86頁

會計年度：115

(民國115年08月01日至民國115年08月31日)

支用機關：02302 高雄市左營區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
				1150810	A0	302621150800293	135049	0	74,736	0	43,762,696	
				1150810	A0	302621150800296	135837	0	20,770	0	43,741,926	
				1150811	H0	010094	011240	7,718	0	0	43,749,644	
				1150811	H0	010093	011242	25,000	0	0	43,774,644	
				1150812	A0	302621150800301	137760	0	14,633	0	43,760,011	
				1150812	A0	302621150800298	137763	0	74,300	0	43,685,711	
				1150812	A0	302621150800303	137764	0	7,718	0	43,677,993	
				1150812	A0	302621150800299	137767	0	90,000	0	43,587,993	
				1150813	H0	010095	011339	161,775	0	0	43,749,768	
				1150817	A0	302621150800308	140265	0	146,475	0	43,603,293	
				1150817	A0	302621150800309	140267	0	13,400	0	43,589,893	
				1150817	A0	302621150800305	140271	0	161,775	0	43,428,118	
				1150817	A0	302621150800304	140273	0	20,063	0	43,408,055	
				1150817	H0	010096	011561	29,400	0	0	43,437,455	
				1150817	H0	010097	011566	16,000	0	0	43,453,455	
				1150817	H0	010098	011567	8,000	0	0	43,461,455	
				1150817	H0	010099	011568	5,000	0	0	43,466,455	
				1150818	A0	302621150800310	140456	0	9,870	0	43,456,585	
				1150820	A0	302621150800318	142483	0	29,000	0	43,427,585	
				1150821	A0	302621150800321	143443	0	15,068	0	43,412,517	
				1150821	E0	302661150700008	001213	0	0	29,400	43,383,117	
				1150821	H0	010101	011876	20,000	0	0	43,403,117	
				1150821	H0	010100	011883	440,411	0	0	43,843,528	
				1150821	H0	010102	011889	41,000	0	0	43,884,528	
				1150825	A0	302621150800328	144093	0	2,940	0	43,881,588	
				1150826	A0	302621150800330	145775	0	41,000	0	43,840,588	
				1150826	A0	302621150800332	145794	0	467,441	0	43,373,147	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/09/01 8:23:02
頁次：17 頁數：第87頁

會計年度： 115 (民國 115 年08 月 01 日至民國 115 年 08 月 31 日)

支用機關： 02302 高雄市左營區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
				1150826	E0	302661150800009	001230	0	0	2,360	43,370,787
				1150826	E0	302661150800010	001231	0	0	1,028	43,369,759
				1150827	C0	010047	004293	0	-1,645	0	43,371,404
				1150828	A0	302621150800340	147735	0	57,913	0	43,313,491
				1150828	H0	010103	012226	863,077	0	0	44,176,568
				** BALANCE				50,933,315	6,723,959	32,788	44,176,568
										02302 983701 07 3 115 保管金	

02302 983731 07 3 115

保管金-中央補助款

	LAST - MONTH			696,022	0	0	696,022
1150801	THIS - MONTH			0	0	0	696,022
1150804	H0 010004	010823		-696,022	0	0	0
1150817	H0 999999	011572		829,191	0	0	829,191
1150819	H0 010005	011677		-829,191	0	0	0
	** BALANCE			0	0	0	0
							02302 983731 07 3 115 保管金-中央補助款

70a02 760301 09 1 115

公務人員退休及撫卹給付

				LAST - MONTH				0	14,669,726	0	0
				1150801	THIS - MONTH			0	0	0	0



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/09/01 8:23:02
頁次：18 頁數：第88頁

會計年度： 115

(民國 115 年 08 月 01 日 至 民國 115 年 08 月 31 日)

支用機關： 02302 高雄市左營區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉	帳	累 計	餘 額
			1000	1150805	A0	302651150800335	132229	0	21,981		0		0
			1000	1150805	A0	302651150800335	132229	0	471,813		0		0
			1000	1150807	C0	010044	003847	0	-344		0		0
			1000	1150810	A0	302651150800349	135042	0	4,698		0		0
			1000	1150817	A0	302651150800367	140272	0	344		0		0
			1000	1150821	A0	302651150800376	143444	0	30,000		0		0
			1000	1150826	A0	302651150800393	145783	0	20,079		0		0
			1000	1150826	A0	302651150800392	145787	0	1,161,477		0		0
			1000	1150826	A0	302651150800392	145787	0	171,607		0		0
			1000	1150826	A0	302651150800392	145787	0	2,952		0		0
			1000	1150826	A0	302651150800391	145799	0	1,964		0		0
					**	BALANCE		0	16,556,297		0		0
										70a02 760301 09 1 115 公務人員退休及撫卹給付			
70a03	890501	09	1	115									
公務人員各項補助													
					LAST - MONTH			0	144,600		0		0
				1150801	THIS - MONTH			0	0		0		0
					**	BALANCE		0	144,600		0		0
										70a03 890501 09 1 115 公務人員各項補助			



高雄市左營區公所保管品報告表

類別：存庫保管品

中華民國 115 年 8 月 31 日

第 1 號第 1 頁共 1 頁

收據/字號	帳號	戶名	品名	單位	數量	面值金額	保管處	備考
發文日期:110 年 9 月 23 日 發文字號:雄院和 110 司執地 字第 89270 號			臺灣高雄地方法院 債權憑證(債務人: 劉耀琳)	件	1	7,703	本所保管櫃	

製表

里幹事廖家瑤

單位主管

室黃美靜

會計單位

會計室連家輝

主任秘書

機關首長

民政課
課長陳順利

代

高 雄 市
左 營 區 公 所
區 長 蘇平福(甲)

高雄銀行公庫服務網
保管品對帳單

客戶名稱：83300600 高雄市左營區公所

寄存分行：

基準日期：2026/08/31

序號	寄存編號	物品名稱	封裝	單位	數量	金額	備註	寄存日期	提領日期
依條件查無交易明細									

如對本單所載內有疑問時，請於七日內與本行接洽，否則即認核對無誤。

高雄銀行 敬啟

高雄市左營區公所

頁數：第91頁

財產折舊月報表

程式代號：UTR270

權屬：市有

中華民國115年08月

報表類型：依財產目錄總表合計

財產性質分類：公務用

製表日期：115/09/01

財 產 類 別	原 值	殘 值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計		
土 地	368,489,785	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	57,809,092	578,091	57,231,001	79,488	0	79,488	32,033,664	25,197,337
機 械 及 設 備	10,650,445	106,504	10,543,941	47,520	0	47,520	8,789,084	1,754,857
交通及運輸設備	8,266,018	82,654	8,183,364	25,630	0	25,630	5,120,793	3,062,571
什 項 設 備	9,654,092	93,588	9,265,504	47,251	0	47,251	6,161,800	3,103,704
有 價 證 券	0	0	0	0	0	0	0	0
權 利	0	0	0	0	0	0	0	0
其 他	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	454,869,432	860,837	85,223,810	199,889	0	199,889	52,105,341	33,118,469

製表

里幹事廖家瑤

覆核

秘書室黃美靜
主任

財產經管人員

里幹事廖家瑤

主辦事務人員

秘書室黃美靜
主任

主辦會計人員

會計室連家輝
主任

機關首長

高雄市長蘇平福(印)
左營區公所

說明：本表「原值」欄減「累計攤提折舊金額」欄，應與UTR022-市有財產增減結存表「本期結存數」價值相同。

高雄市左營區公所

頁數：第92頁

財產折舊月報表

程式代號：UTR270

權屬：市有

中華民國115年08月

報表類型：依財產目錄總表合計

財產性質分類：公共用

製表日期：115/09/01

財產類別	原值	殘值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計		
土地	3,070,200	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物	14,134,913	141,349	13,993,564	0	0	0	13,993,564	0
房屋建築及設備	45,690,946	456,910	45,234,036	78,257	0	78,257	26,530,462	18,703,574
機械及設備	0	0	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0
什項設備	0	0	0	0	0	0	0	0
有價證券	0	0	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	62,896,059	598,259	59,227,600	78,257	0	78,257	40,524,026	18,703,574

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

里幹事廖家瑤

秘書室主任黃美靜

里幹事廖家瑤

秘書室主任黃美靜

會計室主任連家輝

高雄市左營區公所 蘇平福(甲)

說明：本表「原值」欄減「累計攤提折舊金額」欄，應與UTR022-市有財產增減結存表「本期結存數」價值相同。

平衡表備註說明

頁數：第93頁

項目		金額	備註
合計		382,820,164	
資產負債淨額於上年度結轉數		378,705,491	
小計		4,114,673	
(1)本年度截至8月收支餘絀		-1,609,919	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		5,724,592	
土地	公告現值增加	5,606,601	
機械設備	移入	96,870	
交通設備	移入	21,121	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第94頁

項目	金額	備註
其他收入	133,875	
代辦經費購置設備小計	133,875	
4. 代辦經費購置設備-機械	133,875	
業務費	16,000	
3. 以前年度歲出保留實現數	16,000	
設備及投資	-4,693,300	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-4,693,300	
財產損失	7,042	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	7,042	
原值-機械	413,579	
累計折舊	-408,963	
原值-交通	47,600	
累計折舊	-46,348	
原值-雜項	83,716	
累計折舊	-82,542	
折舊、折耗及攤銷	2,217,401	
1. 本年度提列固定資產折舊	2,217,401	
其他支出	3,277,280	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	4,332,651	
4. 墊付案編列預算轉正數	-1,055,371	

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

頁數：第95頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	6,229,172	
1. 設備及投資預算執行增加數	360,649	
3. 其他	5,868,523	
三、設備及投資預算執行增加數	360,649	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	4,693,300	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-4,332,651	
5-1. 購置設備單價未達1萬元，無須列為財產帳	-19,950	
5-2. 墊付案編列預算轉正數	-1,055,371	
5-3. 6米以下道路工程、回饋金設備改善工程等	-3,257,330	
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	5,868,523	
2. 代辦經費購置設備	133,875	
3. 土地現值調整	5,606,601	
5. 其他機關移入	128,047	